# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 23. September 2004 (23.09.2004)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2004/081217\ A3$

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C12N 15/82, C07K 14/415, C12N 15/29, A01H 5/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/002436
- (22) Internationales Anmeldedatum:

10. März 2004 (10.03.2004)

12. März 2003 (12.03.2003)

(25) Einreichungssprache:

103 11 118.2

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität:
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BASF PLANT SCIENCE GMBH [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FRANK, Markus [DE/DE]; Rheindammstrasse 30, 68163 Mannheim (DE). KOGEL, Karl-Heinz [DE/DE]; Berggartenstrasse 7, 35457 Lollar (DE). HÜCKELHOVEN, Ralph [DE/DE]; Glaubrechtstr. 12, 35392 Giessen (DE).
- (74) Anwalt: BIEBERBACH, Andreas; BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
  Recherchenberichts: 23. Dezember 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: METHOD FOR INCREASING RESISTANCE AGAINST STRESS FACTORS IN PLANTS
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER RESISTENZ GEGEN STRESSFAKTOREN IN PFLANZEN
- (57) Abstract: The invention relates to a method for producing or increasing resistance against at least one biotic or abiotic stress factor in plants, preferably against plant pathogens, by increasing expression of at least one Bax inhibitor 1 (BI1) protein in at least one plant tissue, under the proviso that expression in leaf epidermis remains substantially unmodified. The invention relates further to recombinant expression cassettes and vectors that comprise a nucleic acid sequence coding for the BI protein under the control of a tissue-specific promoter, said promoter having substantially no activity in leaf epidermis. The invention further relates to recombinant plants that are transformed with said expression cassettes or vectors, to cultures, parts or recombinant propagation material derived thereof, and to the use of the same for producing food, feeding stuff, seeds, pharmaceuticals or fine chemicals.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren zur Erzeugung oder Erhöhung der Resistenz gegen mindestens einen biotischen oder abiotischen Stressfaktor in Pflanzen, bevorzugt gegen pflanzliche Pathogene, durch Erhöhung der Expression mindestens eines Bax-Inhibitor 1 (BI1) Proteins in mindestens einem pflanzlichen Gewebe mit der Massgabe, dass die Expression in der Blattepidermis im wesentlichen unverändert bleibt. Die Erfindung betrifft femer rekombinante Expressionskassetten und Vektoren, die eine für ein BIProtein kodierende Nukleinsäuresequenz unter Kontrolle eines gewebespezifischen Promotors umfassen, wobei der Promotor im wesentlichen keine Aktivität in der Blattepidermis aufweist. Die Erfindung betrifft femer mit besagten Expressionskassetten oder Vektoren transformierte rekombinante Pflanzen, davon abgeleitete Kulturen, Teile oder rekombinantes Vermehrungsgut, sowie die Verwendung derselben zur Herstellung von Nahrungs-, Futtermitteln, Saatgut, Pharmazeutika oder Feinchemikalien.



Intermenal Application No PCT/EP2004/002436

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C12N15/82 C07K14/415 A01H5/00 C12N15/29 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C12N IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category 9 1-11 WO 02/101079 A (PIONEER HI BRED INT) 19 December 2002 (2002-12-19) Α the whole document 1-11 US 2003/009785 A1 (REED JOHN C) Α 9 January 2003 (2003-01-09) paragraphs [0014] - [0019] 1-11 EP 0 864 650 A (DIRECTOR GENERAL OF NATIONAL I) 16 September 1998 (1998-09-16) Α abstract 1-11 WO 00/26391 A (UNIV NEBRASKA LINCOLN Α ;DICKMAN MARTIN B (US)) 11 May 2000 (2000-05-11) cited in the application page 4, lines 1-10 -/--Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. "T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the Special categories of cited documents : \*A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "E" earlier document but published on or after the international filling date \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed \*&\* document member of the same patent family Date of malling of the international search report Date of the actual completion of the international search **,29**, 09, 04 1 July 2004 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Bilang, J

Intermenal Application No
PCT/EP2004/002436

		PC1/EP2004/002430
C.(Continua Category °	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category	Single State of the State of th	
A	LINCOLN JAMES E ET AL: "Expression of the antiapoptotic baculovirus p35 gene in tomato blocks programmed cell death and provides broad-spectrum resistance to disease."  PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES, vol. 99, no. 23, 12 November 2002 (2002-11-12), pages 15217-15221, XP002286824  November 12, 2002  ISSN: 0027-8424 (ISSN print) abstract	1-11
P,A	HUECKELHOVEN RALPH ET AL: "Overexpression of barley BAX inhibitor 1 induces breakdown of mlo-mediated penetration resistance to Blumeria graminis." PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES, vol. 100, no. 9, 29 April 2003 (2003-04-29), pages 5555-5560, XP002286823 April 29, 2003 ISSN: 0027-8424 (ISSN print) abstract	1-11
P,A	CHAE H-J ET AL: "Evolutionarily conserved cytoprotection provided by Bax Inhibitor-1 homologs from animals, plants, and yeast" GENE: AN INTERNATIONAL JOURNAL ON GENES AND GENOMES, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, GB, vol. 323, 24 December 2003 (2003-12-24), pages 101-113, XP004477034 ISSN: 0378-1119 the whole document	1-11
	·	

International application No.

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
see supplemental sheet
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:  1-11
Remark on Protest  The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.

#### Box III

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

Invention 1:

Claims 1-11

Method for generating or increasing stress resistance in plants by increasing the protein amount or function of a Bax inhibitor-1 (BI1) protein.

Invention 2:

Claims 12-20 (in part)

Polypeptide- and polynucleotide sequences coding for BI1 protein with the sequence as per SEQ ID NO:12.

Inventions 3-12: Clai

Claims 12-20 (in part)

As invention 2, but for BI1 protein with one of the sequences as per SEQ ID NO:14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32 or 38.

information on patent family members

Intermal Application No
PCT/EP2004/002436

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 02101079	A	19-12-2002	CA EP WO US	2450669 A1 1406484 A2 02101079 A2 2003056249 A1	14-04-2004 19-12-2002
US 2003009785	A1	09-01-2003	NONE		
EP 0864650	A	16-09-1998	JP JP AU CA CN CN EP JP US US	3331367 B2 10309142 A 703009 B2 5832398 A 2231738 A1 2375804 A1 1436845 A 1195026 A 0864650 A2 2000023583 A 2002300822 A 6310272 B1 2003005480 A1	24-11-1998 11-03-1999 17-09-1998 11-09-1998 20-08-2003 07-10-1998 25-01-2000 15-10-2001
WO 0026391	A .	11-05-2000	AU CA CN EP JP WO	1241100 A 2348705 A1 1413257 T 1161546 A2 2002538769 T 0026391 A2	23-04-2003 2 12-12-2001 19-11-2002

## INTERNATION LER RECHERCHENBERICHT

mationales Aktenzeichen PCT/EP2004/002436

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 7 C12N15/82 C07K14/415 A01H5/00 C12N15/29 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der iPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) C12N IPK 7 Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie\* WO 02/101079 A (PIONEER HI BRED INT) 1 - 11Α 19. Dezember 2002 (2002-12-19) das ganze Dokument 1-11 US 2003/009785 A1 (REED JOHN C) 9. Januar 2003 (2003-01-09) Absätze '0014! - '0019! 1 - 11EP 0 864 650 A (DIRECTOR GENERAL OF Α NATIONAL I) 16. September 1998 (1998-09-16) Zusammenfassung 1-11 WO 00/26391 A (UNIV NEBRASKA LINCOLN Α ;DICKMAN MARTIN B (US)) 11. Mai 2000 (2000-05-11) in der Anmeldung erwähnt Seite 4, Zeilen 1-10 Siehe Anhang Patentfamilie Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen \*T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Editume verundelbegeden Priorites oder der bit zugrundelbegenden. Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeidung nicht kolibitert, sondern nur zum Verstandnis des der Erfindung zugrundellagenden Prinzips oder der ihr zugrundellagenden Theorie angegeben ist 

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist \*X

\*Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erschelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

\*& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 2 9. 09. 04

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

1. Juli 2004

Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht \*P\* Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

Bilang, J

1

# INTERNATION LER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP2004/002436

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
A	LINCOLN JAMES E ET AL: "Expression of the antiapoptotic baculovirus p35 gene in tomato blocks programmed cell death and provides broad-spectrum resistance to disease."  PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES, Bd. 99, Nr. 23, 12. November 2002 (2002-11-12), Seiten 15217-15221, XP002286824  November 12, 2002  ISSN: 0027-8424 (ISSN print) Zusammenfassung	1-11
P,A	HUECKELHOVEN RALPH ET AL: "Overexpression of barley BAX inhibitor 1 induces breakdown of mlo-mediated penetration resistance to Blumeria graminis." PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES, Bd. 100, Nr. 9, 29. April 2003 (2003-04-29), Seiten 5555-5560, XP002286823 April 29, 2003 ISSN: 0027-8424 (ISSN print) Zusammenfassung	1-11
P,A	CHAE H-J ET AL: "Evolutionarily conserved cytoprotection provided by Bax Inhibitor-1 homologs from animals, plants, and yeast" GENE: AN INTERNATIONAL JOURNAL ON GENES AND GENOMES, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, GB, Bd. 323, 24. Dezember 2003 (2003-12-24), Seiten 101-113, XP004477034 ISSN: 0378-1119 das ganze Dokument	1-11

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

# Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/002436

Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr.     well sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. Ansprüche Nr. well es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
siehe Zusatzblatt
Da der Anmeider alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchlerbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der Internationale Recher-chenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:  1-11
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs  Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.  Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

#### **WEITERE ANGABEN**

#### PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

Erfindung 1: Ansprüche 1-11

Verfahren zur Erzeugung oder Erhöhung der Stressresistenz in Pflanzen durch Erhöhung der Proteinmenge oder Funktion eines Bax Inhibitor-1 (BI1) Proteins

Erfindung 2: Ansprüche 12-20 (Teilweise)

Polypeptid- und Polynukleotidsequenzen kodierend für BI1 Protein mit der Sequenz gemäss SEQ ID NO: 12

Erfindung 3-12: Ansprüche 12-20 (Teilweise)

wie Erfindung 2, jedoch BI1 Protein mit einer der Sequenzen gemäss SEQ ID NO: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, oder 38.

# INTERNATION ER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

# PCT/EP2004/002436

Im Recherchenberloht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
WO	02101079	A	19-12-2002	CA EP WO US	2450669 A 1406484 A 02101079 A 2003056249 A	2 14-04-2004 2 19-12-2002
US	2003009785	A1	09-01-2003	KEIN	KEINE	
EP	0864650	A	16-09-1998	JP JP AU CA CN CN EP JP US US	3331367 B 10309142 A 703009 B 5832398 A 2231738 A 2375804 A 1436845 A 1195026 A 0864650 A 200023583 A 2002300822 A 6310272 B 2003005480 A	24-11-1998 11-03-1999 17-09-1998 1 11-09-1998 1 11-09-1998 20-08-2003 07-10-1998 2 16-09-1998 25-01-2000 15-10-2002 1 30-10-2001
WO	0026391	A	11-05-2000	AU CA CN EP JP WO	1241100 A 2348705 A 1413257 T 1161546 A 2002538769 T 0026391 A	11 11-05-2000 23-04-2003 22 12-12-2001 19-11-2002